



CÓPIA AUTÊNTICA DE PARTE DA

3/2012

**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE
MÉRTOLA, REALIZADA EM 29 DE
JUNHO DE 2012 -----**

----- Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, no Salão Nobre da Câmara Municipal, encontrando-se presentes os membros da Assembleia Municipal identificados na lista que se segue e assinalados com a letra "P", em número de 19 teve lugar a sessão ordinária da Assembleia Municipal de Mértola, oportunamente convocada pela circular nº 16 edital nº 3/2012, ambos de 21 de junho de 2012.-----

	PF
Mário Avelino da Silva Martins	P
Miguel da Conceição Bento	P
João Miguel Palma Serrão Martins	F
Maria Odete de Jesus Palma	P
Cláudia Isabel Nascimento Celestino	P
Maria Odete Guerreiro Teixeira	P
Manuel Joaquim de Jesus Pereira	P
Maria José da Assunção Lourenço Henrique	P
José Francisco Neto	P
Manuel Sequeira Gonçalves	P
José Eugénio Martins Pereira da Costa	P
Maria Otilia Colaço Alves Raposo	P
Mariana Ricardina Costa	P
Maria Virgínia Martins Valente	P
Mário José Eugénio	P
Maria Madalena Lança Marques – Pres. da J. F. de Alcaria Ruiva	P
João Xavier da Costa Venâncio – Pres. da J. F. de Corte do Pinto	F
Cláudia Isabel da Luz Arsénio – Pres. da J. F. de Espírito Santo	F
Maria Fernanda Romba Adanjo da Silva Martins – Pres. Junta de Freguesia de Mértola	P
Luís Miguel Cavaco dos Reis – Pres. da Junta de Freguesia de Santana de Cambas	F
José Francisco Gomes Candeias – Pres. Junta de Freguesia de S. João dos Caldeireiros	P
Joaquim António Nobre – Pres. da Junta de Freguesia de S. Miguel do Pinheiro	P
José Manuel Silvestre – Pres. da Junta de Freguesia de S. Pedro de Sólis	F
Jorge Manuel Teixeira Domingos – Pres. Junta de Freguesia de S. Sebastião dos Carros	P

COMPOSIÇÃO DA MESA: -----

Presidente – Mário Avelino da Silva Martins; -----

1º Secretário – Manuel Joaquim de Jesus Pereira;-----

2º Secretário – Maria Otilia Colaço Alves Raposo. -----

ABERTURA DA SESSÃO:- Encontrando-se presente a maioria dos membros da Assembleia, pelo respectivo Presidente foi declarada aberta a sessão eram 19,30 horas.-----

7.- INFORMAÇÃO FINANCEIRA – 1º TRIMESTRE DE 2012:-----

---- Foi presente para conhecimento a proposta aprovada pelo Executivo em reunião ordinária de 20 de Junho corrente, do seguinte teor; -----

----- “Da análise do Relatório de Execução Financeira do 1º trimestre de 2012, é possível retirar as seguintes conclusões: -----

----- Ao nível da Receita, de registar uma ligeira quebra relativamente ao mesmo período o ano anterior. O valor arrecadado de 3.291.864,12€ é inferior em 115.350,82€. -----

----- A quebra verificada dá-se exclusivamente ao nível da Receita Corrente, o valor cobrado neste 1º trimestre é inferior em 130.462,44 ao registado no mesmo período do ano anterior.



MUNICÍPIO DE MÉRTOLA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

----- A este nível, de destacar, para além da quebra nas transferências do orçamento de estado através do Fundo de Equilíbrio Financeiro, na ordem dos 28.150,00€ mensais, uma quebra generalizada nos impostos diretos, com especial incidência para o IMT (imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis), cuja cobrança se situou nos 27.400,00€, cerca de 100.000,00€ abaixo do verificado no mesmo período do ano anterior. -----

----- A Receita de Capital, manteve-se praticamente ao mesmo nível do ano anterior, com uma cobrança, na ordem dos 1.170,000,00€. A este nível, de salientar, que a quebra resultante do impacto das transferências do Orçamento Estado, de cerca de 15.150,00€, mês, foi compensada pelo aumento das transferências provenientes dos fundos comunitários. -----

----- O Total da Despesa paga neste período, ascende a 3.481.496,75€, valor superior em cerca de 330.000,00€ relativamente ao mesmo período do ano anterior. -----

----- Um dado positivo, tem a ver com o facto deste aumento se dar exclusivamente do lado da Despesa de Investimento. -----

----- De destacar ainda, no que se refere à Despesa Corrente, um ligeiro decréscimo, verificado quer ao nível das despesas de pessoal, quer na aquisição de bens e serviços. ----

----- A execução da receita, regista em 31 de março, uma execução de 15,83%, cinco ponto percentuais acima do valor verificado no mesmo período do ano anterior. Por sua vez, a despesa, apresenta uma execução de 16,76%, quatro pontos percentuais acima do valor verificado no mesmo período do ano anterior, com especial relevo para as despesas de capital, cuja execução passou de 5,83% no primeiro trimestre de 2011 para 10,83% no período em análise. -----

----- Ao nível das Grandes Opções do Plano, podemos verificar uma execução de 8,61% no Plano Plurianual de Investimentos e 22,64% nas Atividades mais relevantes, ambas, ligeiramente superiores às verificadas no mesmo período do ano anterior.” -----

----- A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----

.....
19.- APROVAÇÃO DA ACTA: -----

----- Não havendo mais assuntos a tratar, o Plenário da Assembleia, por unanimidade deliberou que a ata fosse aprovada em minuta, no seu todo, suspendendo-se os trabalhos pelo tempo necessário à sua elaboração. -----

----- Reaberta a sessão, procedeu-se à leitura em voz alta da ata em minuta que depois de posta a votação foi aprovada por unanimidade. -----

20.- ENCERRAMENTO: -----

----- O Snr. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão eram 22,10 horas. -----

ESTÁ CONFORME

Mértola, 09 de julho de 2012

O 1º Secretário da Assembleia Municipal

- Manuel Joaquim de Jesus Pereira -

12/2012

**CÓPIA AUTÉNTICA DE PARTE DA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA,
REALIZADA EM 4 DE JUNHO DE 2012**

----- Aos quatro dias do mês de Junho do ano de dois mil e doze, no Salão Nobre da Câmara Municipal, encontrando-se presentes os senhores: Dr. Jorge Paulo Colaço Rosa, Dr. Jorge José Horta Revez, Dr. António José Guerreiro Cachoupo, Dr.^a Maria Sebastiana Miguel Machado Soares Romana e Dr.^a Sandra da Cruz Gonçalves, nas qualidades, respetivamente de Presidente e Vereadores da Câmara Municipal, teve lugar a reunião ordinária da Câmara Municipal de Mértola.

1.- ABERTURA DA REUNIÃO:- Encontrando-se presente a totalidade dos membros da Câmara, o Snr. Presidente declarou aberta a reunião eram 14,40 horas.

2.- FALTAS: Não se registaram faltas à presente reunião.

5.1.- INFORMAÇÃO FINANCEIRA – 1º TRIMESTRE DE 2012:

----- Foi presente a Informação DAF nº 132/2012, de 24 de maio, do seguinte teor:

----- "Da análise do Relatório de Execução Financeira do 1º trimestre de 2012, é possível retirar as seguintes conclusões:

----- Ao nível da Receita, de registar uma ligeira quebra relativamente ao mesmo período o ano anterior. O valor arrecadado de 3.291.864,12€ é inferior em 115.350,82€.

----- A quebra verificada dá-se exclusivamente ao nível da Receita Corrente, o valor cobrado neste 1º trimestre é inferior em 130.462,44 ao registado no mesmo período do ano anterior.

----- A este nível, de destacar, para além da quebra nas transferências do orçamento de estado através do Fundo de Equilíbrio Financeiro, na ordem dos 28.150,00€ mensais, uma quebra generalizada nos impostos diretos, com especial incidência para o IMT (imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis), cuja cobrança se situou nos 27.400,00€, cerca de 100.000,00€ abaixo do verificado no mesmo período do ano anterior.

----- A Receita de Capital, manteve-se praticamente ao mesmo nível do ano anterior, com uma cobrança, na ordem dos 1.170,000,00€. A este nível, de salientar, que a quebra resultante do impacto das transferências do Orçamento Estado, de cerca de 15.150,00€, mês, foi compensada pelo aumento das transferências provenientes dos fundos comunitários.

----- O Total da Despesa paga neste período, ascende a 3.481.496,75€, valor superior em cerca de 330.000,00€ relativamente ao mesmo período do ano anterior.

----- Um dado positivo, tem a ver com o facto deste aumento se dar exclusivamente do lado da Despesa de Investimento.

----- De destacar ainda, no que se refere à Despesa Corrente, um ligeiro decréscimo, verificado quer ao nível das despesas de pessoal, quer na aquisição de bens e serviços.

----- A execução da receita, regista em 31 de março, uma execução de 15,83%, cinco ponto percentuais acima do valor verificado no mesmo período do ano anterior. Por sua vez, a despesa, apresenta uma execução de 16,76%, quatro pontos percentuais acima do valor verificado no mesmo período do ano anterior,

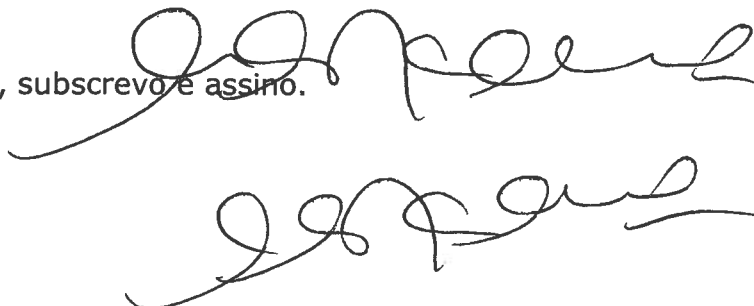
com especial relevo para as despesas de capital, cuja execução passou de 5,83% no primeiro trimestre de 2011 para 10,83% no período em análise.

----- Ao nível das Grandes Opções do Plano, podemos verificar uma execução de 8,61% no Plano Plurianual de Investimentos e 22,64% nas Atividades mais relevantes, ambas, ligeiramente superiores às verificadas no mesmo período do ano anterior."

----- A Câmara Municipal tomou conhecimento e por unanimidade deliberou dar conhecimento desta Informação á Assembleia Municipal.

Esta minuta foi aprovada por unanimidade, em conformidade com o nº 3 do artº 92º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro.

E eu,
redigi, subscrevo e assino.



Coordenadora Técnica, a



Câmara Municipal de Mértola
Reunião de 04/06/2012
Pessoa conhecida.
Deliberado remeter
à Assembleia
Municipal.

Divisão Administrativa e Financeira

INFORMAÇÃO Nº 132/2012

PARECER:	DESPACHO: Visto. JEB-05/12
-----------------	---

Assunto: INFORMAÇÃO FINANCEIRA 1º TRIMESTRE 2012

Da análise do Relatório de Execução Financeira do 1º trimestre de 2012, é possível retirar as seguintes conclusões:

Ao nível da **Receita**, de registar uma ligeira quebra relativamente ao mesmo período o ano anterior. O valor arrecadado de 3.291.864,12€ é inferior em 115.350,82€.

A quebra verificada dá-se exclusivamente ao nível da **Receita Corrente**, o valor cobrado neste 1º trimestre é inferior em 130.462,44 ao registado no mesmo período do ano anterior.

A este nível, de destacar, para além da quebra nas transferências do orçamento de estado através do Fundo de Equilíbrio Financeiro, na ordem dos 28.150,00€ mensais, uma quebra generalizada nos impostos diretos, com especial incidência para o IMT (imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis), cuja cobrança se situou nos 27.400,00€, cerca de 100.000,00€ abaixo do verificado no mesmo período do ano anterior.

A **Receita de Capital**, manteve-se praticamente ao mesmo nível do ano anterior, com uma cobrança, na ordem dos 1.170,000,00€. A este nível, de salientar, que a quebra resultante do impacto das transferências do Orçamento Estado, de cerca de 15.150,00€, mês, foi compensada pelo aumento das transferências provenientes dos fundos comunitários.



MÉRTOLA
CÂMARA MUNICIPAL

O Total da **Despesa** paga neste período, ascende a 3.481.496,75€, valor superior em cerca de 330.000,00€ relativamente ao mesmo período do ano anterior.

Um dado positivo, tem a ver com o facto deste aumento se dar exclusivamente do lado da **Despesa de Investimento**.

De destacar ainda, no que se refere à **Despesa Corrente**, um ligeiro decréscimo, verificado quer ao nível das despesas de pessoal, quer na aquisição de bens e serviços.

A execução da receita, regista em 31 de março, uma execução de 15,83%, cinco ponto percentuais acima do valor verificado no mesmo período do ano anterior. Por sua vez, a despesa, apresenta uma execução de 16,76%, quatro pontos percentuais acima do valor verificado no mesmo período do ano anterior, com especial relevo para as despesas de capital, cuja execução passou de 5,83% no primeiro trimestre de 2011 para 10,83% no período em análise.

Ao nível das Grandes Opções do Plano, podemos verificar uma execução de 8,61% no Plano Plurianual de Investimentos e 22,64% nas Atividades mais relevantes, ambas, ligeiramente superiores às verificadas no mesmo período do ano anterior.

À Consideração Superior

Em 24 de Maio de 2012

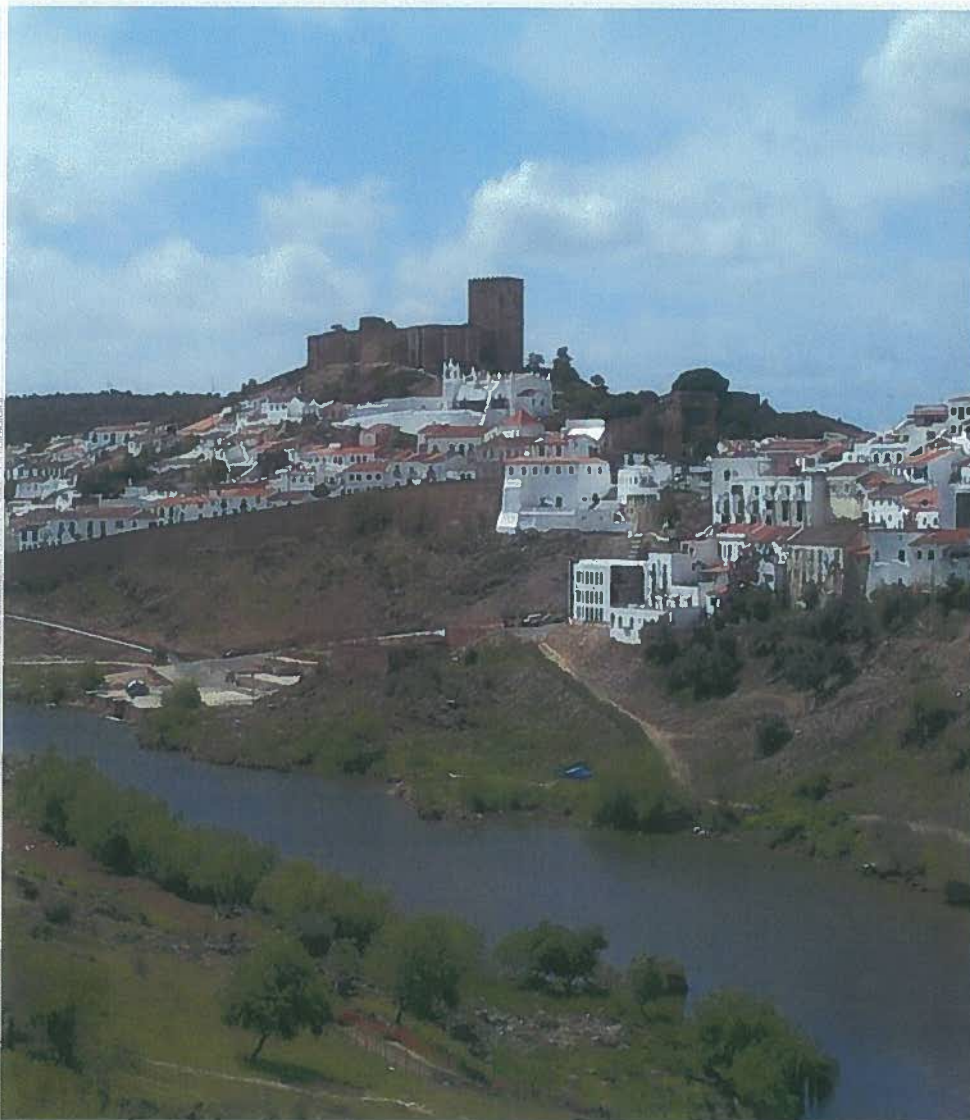
Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

/ António Manuel Domingos Parente Figueira/

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

JANEIRO A MARÇO

2012



MÉRTOLA
CÂMARA MUNICIPAL

**DIVISÃO ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA**

**SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PATRIMÓNIO
E APROVISIONAMENTO**

Câmara Municipal de Mértola
Reunião de 04.06.2012

Tomou conhecimento
do Deberado -
Parecer da
Assembleia
Municipal.

Assembleia Municipal de Mértola
Reunião de 29.06.2012

Tomou conhecimento.

NEUZA AFONSO

11.05.2012

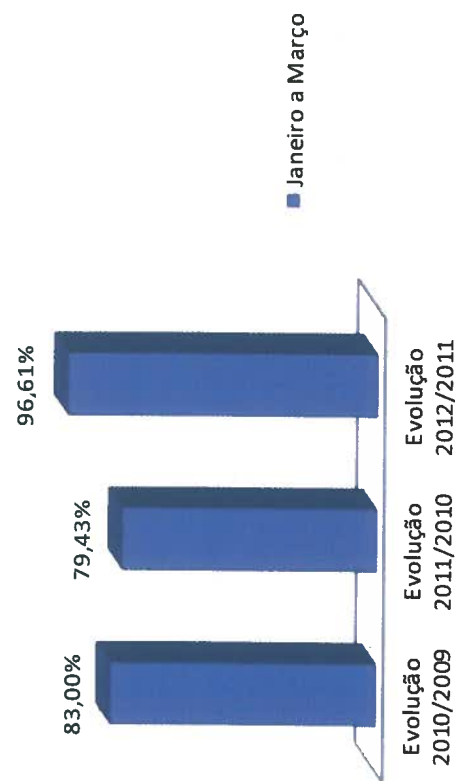
ÍNDICE

Quadro I – Mapa Demonstrativo da Receita Total Cobrada	2
Gráfico I – Evolução Receita Total Cobrada	2
Quadro II – Mapa Demonstrativo da Despesa Total Paga	3
Gráfico II – Evolução Despesa Total Paga	3
Quadro III – Mapa Demonstrativo da Receita Corrente Cobrada	4
Gráfico III – Evolução Receita Corrente Cobrada	4
Quadro IV – Mapa Demonstrativo da Receita Capital Cobrada	5
Gráfico IV – Evolução Receita Capital Cobrada	5
Quadro V – Mapa Demonstrativo da Despesa Corrente Paga	6
Gráfico V – Evolução Despesa Corrente Paga	6
Quadro VI – Mapa Demonstrativo da Despesa Capital Paga	7
Gráfico VI – Evolução Despesa Capital Paga	7
Quadro VII – Execução do Orçamento da Receita à data de 31 de Março	8
Gráfico VII – Execução do Orçamento da Receita à data de 31 de Março	8
Quadro VIII – Execução do orçamento da Despesa à data de 31 de Março	9
Gráfico VIII – Execução do Orçamento da Despesa à data de 31 de Março	9
Quadro IX – Mapa Demonstrativo do Grau de Execução Homóloga da Receita	10
Gráfico IX – Grau de Execução Homóloga da Receita	10
Quadro X – Mapa Demonstrativo do Grau de Execução Homóloga da Despesa	11
Gráfico X – Grau de Execução Homóloga da Despesa	11
Quadro XI – Mapa Demonstrativo do Grau de Execução Homóloga das Grandes Opções do Plano	12
Gráfico XI - Grau de Execução Homóloga das Grandes Opções do Plano	12
Quadro XII – Resumo Financeiro	13

QUADRO I - MAPA DEMONSTRATIVO RECEITA TOTAL COBRADA

Mês	2009	2010	Evolução 20010/2009	2011	Evolução 2011/2010	2012	Evolução 2012/2011
Janeiro	2.256.149,87 €	1.048.617,85 €		1.151.720,86 €		1.126.431,44 €	
Fevereiro	1.142.991,64 €	905.053,57 €		1.103.274,79 €		944.714,37 €	
Março	1.769.017,85 €	2.335.846,13 €		1.152.219,29 €		1.220.718,31 €	
ACUMULADO	5.168.159,36 €	4.289.517,55 €	83,00%	3.407.214,94 €	79,43%	3.291.864,12 €	96,61%
Abril	1.371.535,54 €	1.172.858,63 €		1.231.515,24 €			
Mai	978.339,78 €	1.108.086,38 €		1.878.273,48 €			
Junho	2.133.385,01 €	1.436.154,28 €		1.770.410,97 €			
Julho	1.761.595,36 €	2.046.894,76 €		1.316.768,41 €			
Agosto	1.949.112,47 €	1.012.665,32 €		2.104.106,72 €			
Setembro	1.364.158,30 €	1.155.388,89 €		1.328.452,59 €			
Outubro	1.491.231,89 €	1.199.824,64 €		1.929.797,23 €			
Novembro	1.167.934,64 €	996.086,35 €		1.597.694,63 €			
Dezembro	2.040.084,51 €	1.438.485,10 €		3.340.770,95 €			
TOTAL	19.425.536,86 €	15.855.961,90 €	81,62%	19.277.169,97 €	121,58%	3.291.864,12 €	17,08%
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 3 Meses	1.722.719,79 €	1.429.839,18 €		1.135.738,31 €		1.097.288,04 €	
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 12 Meses	1.618.794,74 €	1.321.330,16 €		1.606.430,83 €			

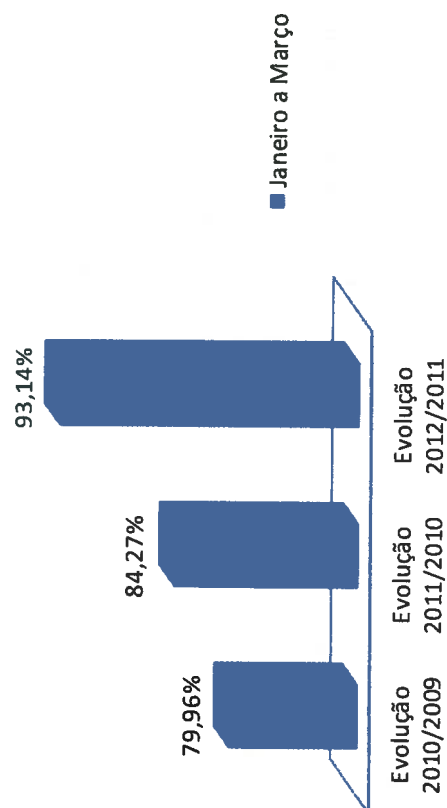
GRÁFICO I - EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL COBRADA



QUADRO II - MAPA DEMONSTRATIVO DESPESA TOTAL PAGA

Mês	2009	2010	Evolução 2010/2009	2011	Evolução 2011/2010	2012	Evolução 2012/2011
Janeiro	989.031,86 €	715.121,45 €		776.580,80 €		1.104.117,48 €	
Fevereiro	1.667.500,57 €	1.092.076,72 €		993.872,32 €		947.689,24 €	
Março	2.018.291,85 €	1.930.723,85 €		1.379.501,65 €		1.429.690,03 €	
ACUMULADO	4.674.824,28 €	3.737.922,02 €	79,96%	3.149.954,77 €	84,27%	3.481.496,75 €	93,14%
Abril	1.325.652,34 €	1.142.567,47 €		1.185.810,52 €			
Maior	1.138.662,69 €	1.304.065,78 €		1.018.079,27 €			
Junho	1.962.369,14 €	1.362.785,18 €		1.526.867,98 €			
Julho	1.271.115,30 €	1.220.647,16 €		1.821.375,35 €			
Agosto	1.320.168,98 €	1.097.734,42 €		1.582.567,43 €			
Setembro	2.273.088,39 €	1.463.395,93 €		1.558.966,11 €			
Outubro	1.091.038,32 €	1.093.653,89 €		1.435.649,85 €			
Novembro	1.874.712,65 €	1.444.977,99 €		1.449.997,52 €			
Dezembro	2.154.994,39 €	1.904.057,01 €		1.741.540,96 €			
TOTAL	19.086.626,48 €	15.771.806,85 €	82,63%	16.470.809,76 €	104,43%	3.481.496,75 €	21,14%
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 3 Meses	1.558.274,76 €	1.245.974,01 €		1.049.984,92 €		1.160.498,92 €	
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 12 Meses	1.590.552,21 €	1.314.317,24 €		1.372.567,48 €			

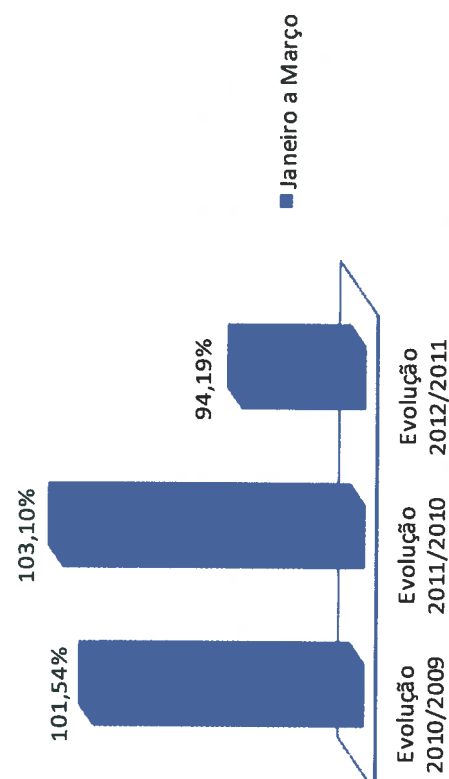
GRÁFICO II - EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL PAGA



QUADRO III - MAPA DEMONSTRATIVO RECEITA CORRENTE COBRADA

Mês	2009	2010	Evolução 2010/2009	2011	Evolução 2011/2010	2012	Evolução 2012/2011
Janeiro	736.426,59 €	728.849,27 €		703.209,06 €		707.219,01 €	
Fevereiro	678.588,64 €	578.074,37 €		783.401,66 €		645.925,17 €	
Março	728.303,46 €	869.421,65 €		757.296,29 €		760.300,39 €	
ACUMULADO	2.143.318,69 €	2.176.345,29 €	101,54%	2.243.907,01 €	103,10%	2.113.444,57 €	94,19%
Abril	779.457,81 €	835.688,03 €		796.225,66 €			
Maior	660.895,44 €	693.311,21 €		914.618,12 €			
Junho	1.013.904,34 €	819.876,17 €		706.088,91 €			
Julho	869.112,33 €	706.923,69 €		815.079,40 €			
Agosto	702.245,83 €	660.947,32 €		712.607,29 €			
Setembro	743.967,35 €	656.177,89 €		959.154,18 €			
Outubro	922.434,01 €	835.139,64 €		742.022,21 €			
Novembro	587.017,64 €	637.503,73 €		685.872,47 €			
Dezembro	940.097,50 €	820.233,35 €		947.095,03 €			
TOTAL	9.362.450,94 €	8.842.146,32 €	94,44%	9.522.670,28 €	107,70%	2.113.444,57 €	22,19%
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 3 Meses	714.439,56 €	725.448,43 €		747.969,00 €		704.481,52 €	
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 12 Meses	780.204,25 €	736.845,53 €		793.555,86 €			

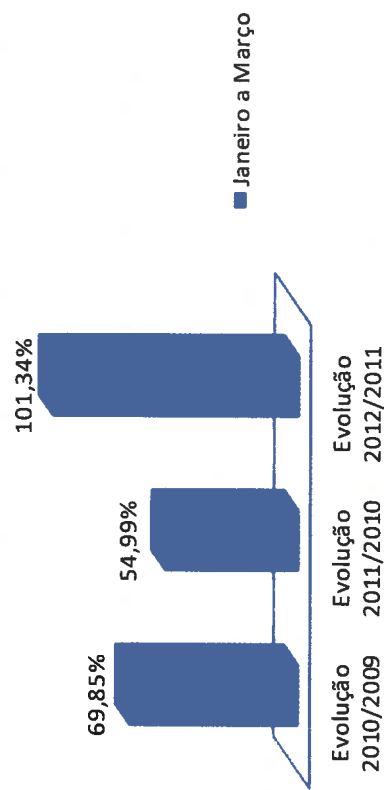
GRÁFICO III - EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE COBRADA



QUADRO IV - MAPA DEMONSTRATIVO RECEITA CAPITAL COBRADA

Mês	2009	2010	Evolução 2010/2009	2011	Evolução 2011/2010	2012	Evolução 2012/2011
Janeiro	1.519.723,28 €	319.612,00 €		447.438,00 €		418.660,71 €	
Fevereiro	464.403,00 €	326.869,33 €		319.418,00 €		298.660,25 €	
Março	1.040.714,39 €	1.466.399,52 €		394.923,00 €		460.037,09 €	
ACUMULADO	3.024.840,67 €	2.112.880,85 €	69,85%	1.161.779,00 €	54,99%	1.177.358,05 €	101,34%
Abril	592.077,73 €	316.778,00 €		435.131,40 €			
Maior	317.444,34 €	414.775,17 €		327.782,26 €			
Junho	1.119.480,67 €	616.278,11 €		1.060.612,66 €			
Julho	892.483,03 €	1.339.971,07 €		501.589,00 €			
Agosto	1.246.866,64 €	351.718,00 €		1.378.777,97 €			
Setembro	620.190,95 €	499.211,00 €		369.298,41 €			
Outubro	568.797,88 €	364.685,00 €		1.187.775,02 €			
Novembro	580.917,00 €	358.582,62 €		911.748,95 €			
Dezembro	1.099.987,01 €	616.004,00 €		2.393.675,92 €			
TOTAL	10.063.085,92 €	6.990.883,82 €	69,47%	9.728.170,59 €	139,16%	1.177.358,05 €	12,10%
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 3 Meses	1.008.280,22 €	704.293,62 €		387.259,67 €		392.452,68 €	
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 12 Meses	838.590,49 €	582.573,65 €		810.680,88 €			

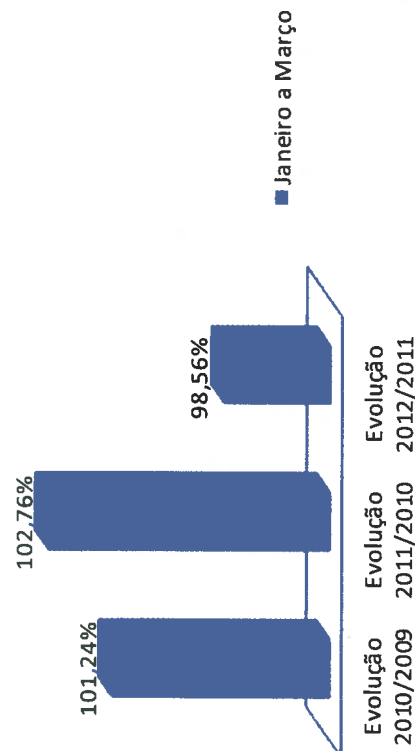
GRÁFICO IV - EVOLUÇÃO DA RECEITA CAPITAL COBRADA



QUADRO V - MAPA DEMONSTRATIVO DESPESA CORRENTE PAGA

Mês	2009	2010	Evolução 2010/2009	2011	Evolução 2011/2010	2012	Evolução 2012/2011
Janeiro	681.734,45 €	637.734,66 €		719.373,89 €		792.335,80 €	
Fevereiro	731.933,47 €	714.656,95 €		770.219,29 €		652.171,35 €	
Março	755.333,17 €	843.581,72 €		767.000,13 €		779.600,67 €	
ACUMULADO	2.169.001,09 €	2.195.973,33 €	101,24%	2.256.593,31 €	102,76%	2.224.107,82 €	98,56%
Abril	807.913,70 €	755.997,40 €		854.263,37 €			
Maior	741.456,18 €	905.061,38 €		740.062,64 €			
Junho	1.015.744,83 €	994.152,45 €		940.200,18 €			
Julho	763.754,96 €	900.666,00 €		957.946,01 €			
Agosto	761.707,87 €	660.762,63 €		899.784,37 €			
Setembro	696.745,48 €	618.802,12 €		717.363,48 €			
Outubro	668.867,54 €	644.553,63 €		681.057,25 €			
Novembro	923.629,20 €	869.214,51 €		941.464,82 €			
Dezembro	848.570,42 €	896.642,47 €		823.744,20 €			
TOTAL	9.397.391,27 €	9.441.825,92 €	100,47%	9.812.479,63 €	103,93%	2.224.107,82 €	22,67%
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 3 Meses	723.000,36 €	731.991,11 €		752.197,77 €		741.369,27 €	
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 12 Meses	783.115,94 €	786.818,83 €		817.706,64 €			

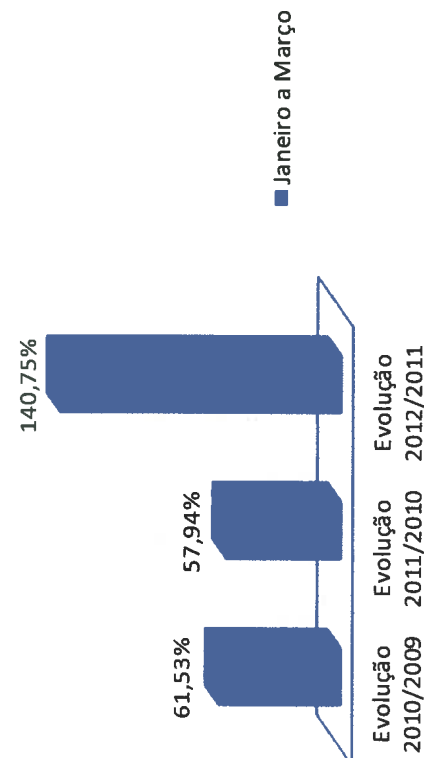
GRÁFICO V - EVOLUÇÃO DA DESPESA CORRENTE PAGA



QUADRO VI - MAPA DEMONSTRATIVO DESPESAS CAPITAL PAGA

Mês	2009	2010	Evolução 2010/2009	2011	Evolução 2011/2010	2012	Evolução 2012/2011
Janeiro	307.297,41 €	77.386,79 €		57.206,91 €		311.781,68 €	
Fevereiro	935.567,10 €	377.419,77 €		223.653,03 €		295.517,89 €	
Março	1.262.958,68 €	1.087.142,13 €		612.501,52 €		650.089,36 €	
ACUMULADO	2.505.823,19 €	1.541.948,69 €	61,53%	893.361,46 €	57,94%	1.257.388,93 €	140,75%
Abril	517.738,64 €	386.570,07 €		331.547,15 €			
Maior	397.206,51 €	399.004,40 €		278.016,63 €			
Junho	946.624,31 €	368.632,73 €		586.667,80 €			
Julho	507.360,34 €	319.981,16 €		863.429,34 €			
Agosto	558.461,11 €	436.971,79 €		682.783,06 €			
Setembro	1.576.342,91 €	844.593,81 €		841.602,63 €			
Outubro	422.170,70 €	449.100,26 €		754.592,60 €			
Novembro	951.083,45 €	575.763,48 €		508.532,70 €			
Dezembro	1.306.423,97 €	1.007.414,54 €		917.796,76 €			
TOTAL	9.689.235,13 €	6.329.980,93 €	65,33%	6.658.330,13 €	105,19%	1.257.388,93 €	18,88%
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 3 Meses	835.274,40 €	513.982,90 €		297.787,15 €		419.129,64 €	
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 12 Meses	807.436,26 €	527.498,41 €		554.860,84 €			

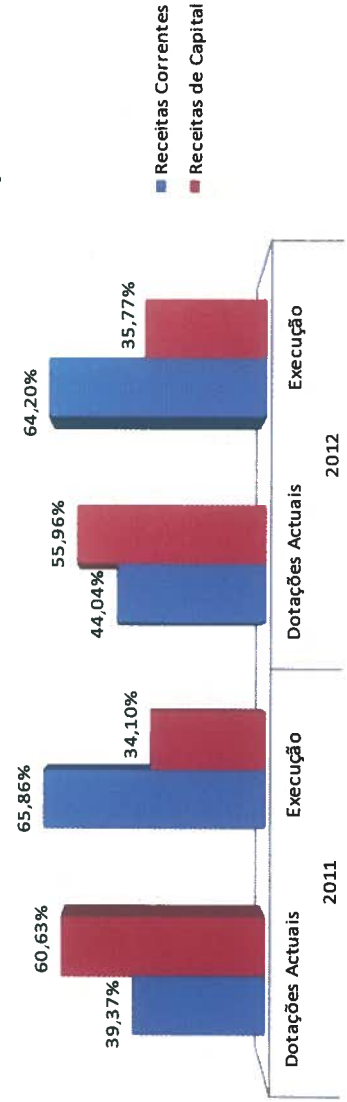
GRÁFICO VI - EVOLUÇÃO DA DESPESA CAPITAL PAGA



QUADRO VII - MAPA DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA À DATA DE 31 DE MARÇO

ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	2011			2012			COMPARAÇÃO - DESVIOS EXECUÇÃO 2012/2011			
		DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO	DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO				
RECEITAS CORRENTES		9.953.370,00 €	39,37%	2.243.907,01 €	65,86%	9.155.107,00 €	44,04%	2.113.444,57 €	64,20%	-	130.462,44 €
01	Impostos directos	505.736,00 €	5,08%	143.296,31 €	6,39%	508.208,00 €	5,55%	53.786,08 €	2,54%	-	89.510,23 €
02	Impostos indirectos	5.562,00 €	0,06%	2.218,88 €	0,10%	6.547,00 €	0,07%	2.139,82 €	0,10%	-	79,06 €
04	Taxas, multas e outras penalidades	60.849,00 €	0,61%	36.152,62 €	1,61%	94.052,00 €	1,03%	40.575,01 €	1,92%	-	4.422,39 €
05	Rendimentos da propriedade	353.987,00 €	3,58%	5.017,02 €	0,22%	397.189,00 €	4,34%	3.683,71 €	0,17%	-	1.333,31 €
06	Transferências correntes	8.328.075,00 €	83,67%	1.805.877,34 €	80,48%	7.403.380,00 €	80,87%	1.753.334,91 €	82,96%	-	52.542,43 €
	Transferência Orçamento de Estado	6.961.913,00 €		1.740.476,25 €		6.613.656,00 €	72,24%	1.653.411,00 €		-	87.065,25 €
	Outras Transferências	1.366.162,00 €		65.401,09 €		789.724,00 €	8,63%	99.923,91 €			34.522,82 €
07	Venda de bens e serviços correntes	682.235,00 €	6,85%	210.913,14 €	9,40%	677.490,00 €	7,40%	228.680,79 €	10,82%		17.767,65 €
08	Outras receitas correntes	16.926,00 €	0,17%	40.431,70 €	1,80%	68.241,00 €	0,75%	31.244,25 €	1,48%	-	9.187,45 €
	RECEITAS DE CAPITAL	15.331.396,00 €	60,63%	1.161.779,00 €	34,10%	11.634.362,00 €	55,96%	1.177.358,05 €	35,77%		15.579,05 €
09	Venda de bens de investimento	600.010,00 €	3,91%	52.534,50 €	4,52%	817.982,00 €	7,03%	27.750,00 €	2,36%	-	24.784,50 €
10	Transferências de capital	13.154.657,00 €	85,80%	961.952,50 €	82,80%	9.843.183,00 €	84,60%	1.148.892,05 €	97,58%		186.939,55 €
	Transferência Orçamento de Estado	3.637.088,00 €		909.270,00 €		3.455.184,00 €		863.796,00 €		-	45.474,00 €
	Outras Transferências	9.517.569,00 €		52.682,50 €		6.387.999,00 €		285.096,05 €			232.413,55 €
11	Ativos financeiros	8.919,00 €	0,06%	4.292,00 €	0,37%	8.919,00 €	0,09%	716,00 €	0,06%	-	3.576,00 €
12	Passivos financeiros	1.567.808,00 €	10,23%	143.000,00 €	12,31%	964.277,00 €	8,29%	- €	0,00%	-	143.000,00 €
13	Outras receitas de capital	2,00 €	0,00%	- €	0,00%	1,00 €	0,00%	- €	0,00%	-	- €
	OUTRAS RECEITAS	1,00 €	0,00%	1.528,93 €	0,04%	1,00 €	0,00%	1.061,50 €	0,03%		467,43 €
15	Reposições não abatidas nos pag.	1,00 €	100,00%	1.528,93 €	100,00%	1,00 €	100,00%	1.061,50 €	100,00%	-	467,43 €
	TOTAL DO ORÇAMENTO DE RECEITA	25.284.767,00 €	100,00%	3.407.214,94 €	100,00%	20.789.470,00 €	100,00%	3.291.864,12 €	100,00%		115.350,82 €

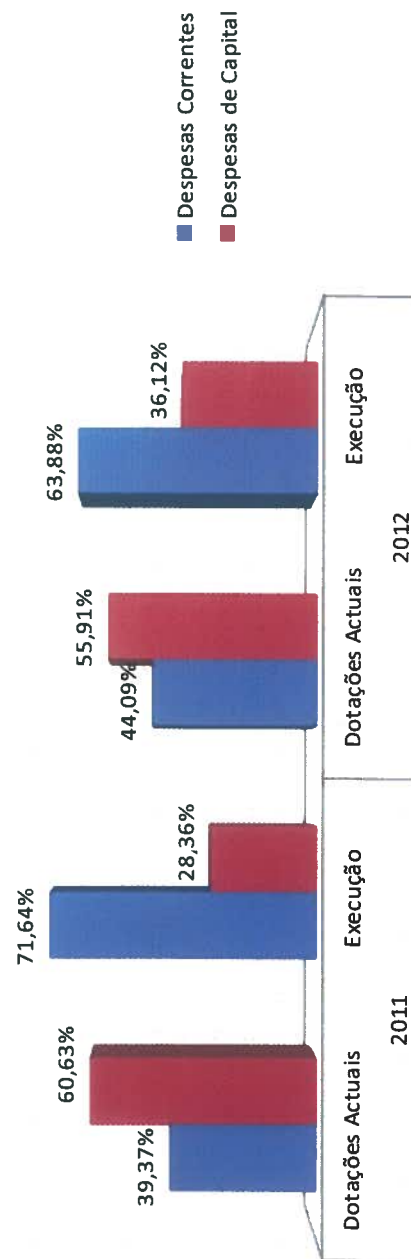
GRÁFICO VII - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA À DATA DE 31 DE MARÇO



QUADRO VIII - MAPA DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA À DATA DE 31 DE MARÇO

ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	2011			2012			COMPARAÇÃO - DESVIOS 2012/2011
		DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO	DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO	
DESPESAS CORRENTES		9.953.370,00 €	39,37%	2.256.593,31 €	71,64%	9.159.462,00 €	63,88%	32.485,49 €
01	Despesas com o pessoal	5.000.473,00 €	50,24%	1.089.754,41 €	48,29%	4.470.777,00 €	48,81%	46.645,24 €
02	Aquisição de bens e serviços	3.811.420,00 €	38,29%	813.393,18 €	36,05%	3.570.279,00 €	38,98%	67.111,35 €
0201	Aquisição de Bens	1.071.550,00 €		305.985,03 €		1.220.912,00 €		68.916,44 €
0202	Aquisição de Serviços	2.739.870,00 €		507.408,15 €		2.349.367,00 €		1.805,09 €
03	Juros e outros encargos	107.000,00 €	1,08%	38.985,07 €	1,73%	166.000,00 €	1,81%	27.093,29 €
04	Transferências correntes	670.606,00 €	6,74%	209.773,26 €	9,30%	675.106,00 €	7,37%	46.448,71 €
05	Subsídios	264.371,00 €	2,66%	35.248,67 €	1,56%	153.300,00 €	1,67%	68.286,84 €
06	Outras despesas correntes	99.500,00 €	1,00%	69.438,72 €	3,08%	124.000,00 €	1,35%	60.557,74 €
DESPESAS DE CAPITAL		15.331.397,00 €	60,63%	893.361,46 €	28,36%	11.614.991,00 €	55,91%	364.027,47 €
07	Aquisição de bens de capital	12.187.323,00 €	79,49%	556.785,35 €	62,32%	9.771.653,88 €	84,13%	284.877,62 €
08	Transferências de capital	522.423,00 €	3,41%	23.168,80 €	2,59%	798.337,12 €	6,87%	106.749,11 €
09	Ativos financeiros	- €	0,00%	- €	0,00%	50.000,00 €	0,43%	- €
10	Passivos financeiros	2.621.651,00 €	17,10%	313.407,31 €	35,08%	995.000,00 €	8,57%	27.599,26 €
11	Outras despesas de capital	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
TOTAL DO ORÇAMENTO DE DESPESA		25.284.767,00 €	100,00%	3.149.954,77 €	100,00%	20.774.453,00 €	100,00%	331.541,98 €

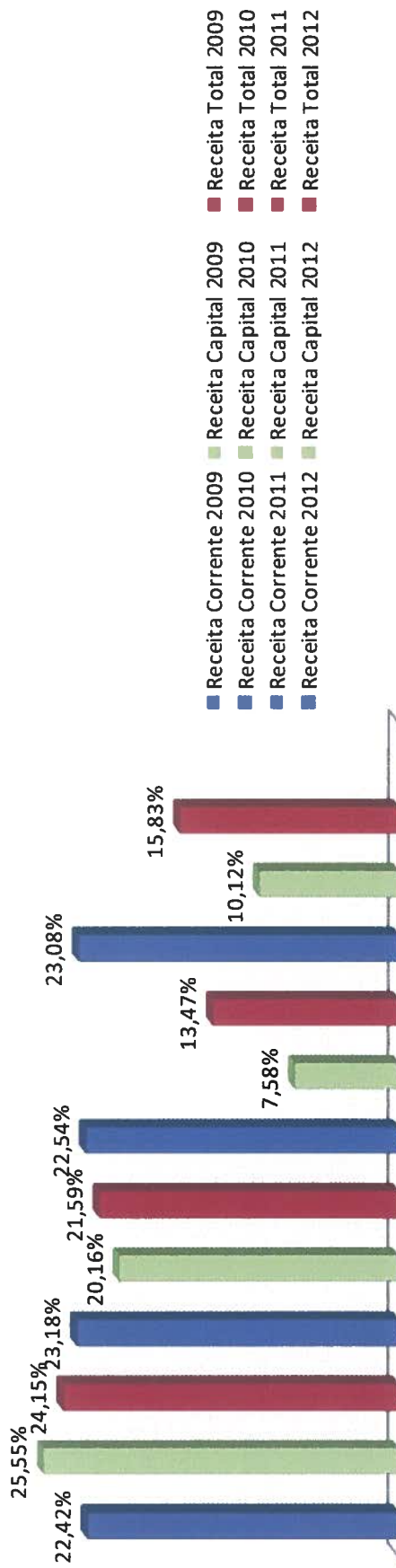
GRÁFICO VIII - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA À DATA DE 31 DE MARÇO



QUADRO IX - MAPA DEMONSTRATIVO GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DA RECEITA À DATA DE 31 DE MARÇO

RECEITA	2009			2010			2011			2012		
	Receita Corrente	Receita Capital	Receita Total	Receita Corrente	Receita Capital	Receita Total	Receita Corrente	Receita Capital	Receita Total	Receita Corrente	Receita Capital	Receita Total
ORÇAMENTADA	9.569.808,00 €	11.837.410,00 €	21.407.218,00 €	9.389.048,00 €	10.478.731,00 €	19.867.779,00 €	9.953.370,00 €	15.331.396,00 €	25.284.766,00 €	9.155.107,00 €	11.634.362,00 €	20.789.469,00 €
COBRADA	2.145.277,78 €	3.024.840,67 €	5.170.118,45 €	2.176.345,29 €	2.112.880,85 €	4.289.226,14 €	2.243.907,01 €	1.161.779,00 €	3.405.686,01 €	2.113.444,57 €	1.177.358,05 €	3.290.802,62 €
GRAU EXECUÇÃO	22,42%	25,55%	24,15%	23,18%	20,16%	21,59%	22,54%	7,58%	13,47%	23,08%	10,12%	15,83%

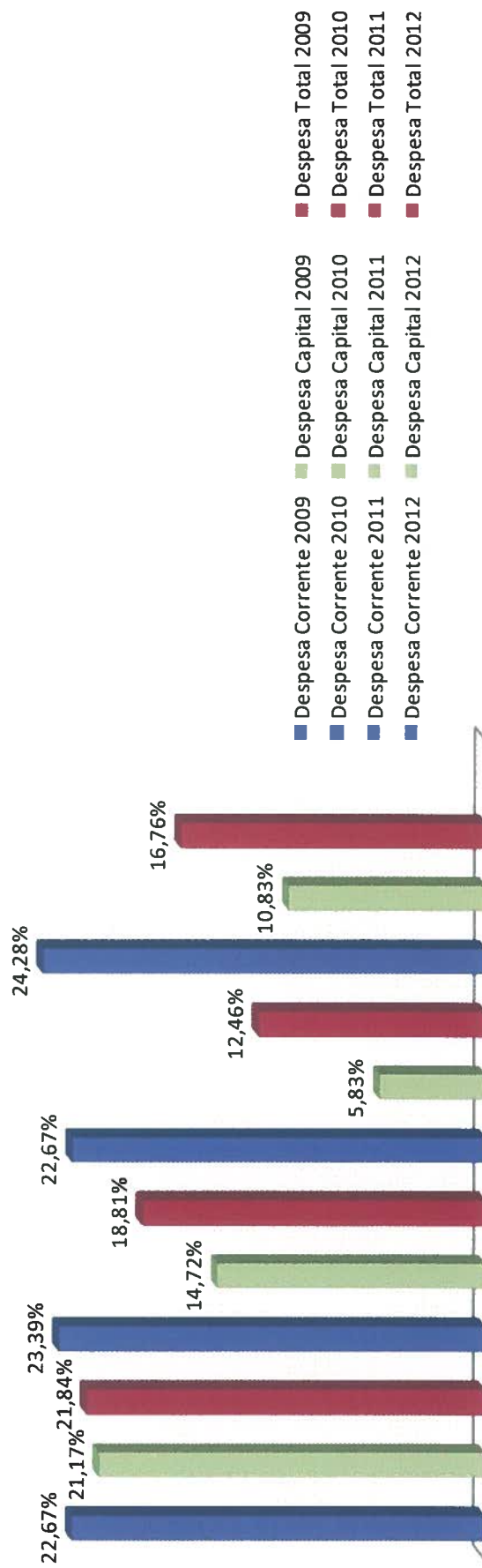
GRÁFICO IX - GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DA RECEITA À DATA DE 31 DE MARÇO



QUADRO X - MAPA DEMONSTRATIVO GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DA DESPESA À DATA DE 31 DE MARÇO

DESPESA	2009			2010			2011			2012		
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Despesa Total	Despesa Corrente	Despesa Capital	Despesa Total	Despesa Corrente	Despesa Capital	Despesa Total	Despesa Corrente	Despesa Capital	Despesa Total
ORÇAMENTADA	9.569.808,00 €	11.837.411,00 €	21.407.219,00 €	9.389.048,00 €	10.478.732,00 €	19.867.780,00 €	9.953.370,00 €	15.331.397,00 €	25.284.767,00 €	9.159.462,00 €	11.614.991,00 €	20.774.453,00 €
PAGA	2.169.001,09 €	2.505.823,19 €	4.674.824,28 €	2.195.973,33 €	1.541.948,69 €	3.737.922,02 €	2.256.593,31 €	893.361,46 €	3.149.954,77 €	2.224.107,82 €	1.257.388,93 €	3.481.496,75 €
GRAU EXECUÇÃO	22,67%	21,17%	21,84%	23,39%	14,72%	18,81%	22,67%	5,83%	12,46%	24,28%	10,83%	16,76%

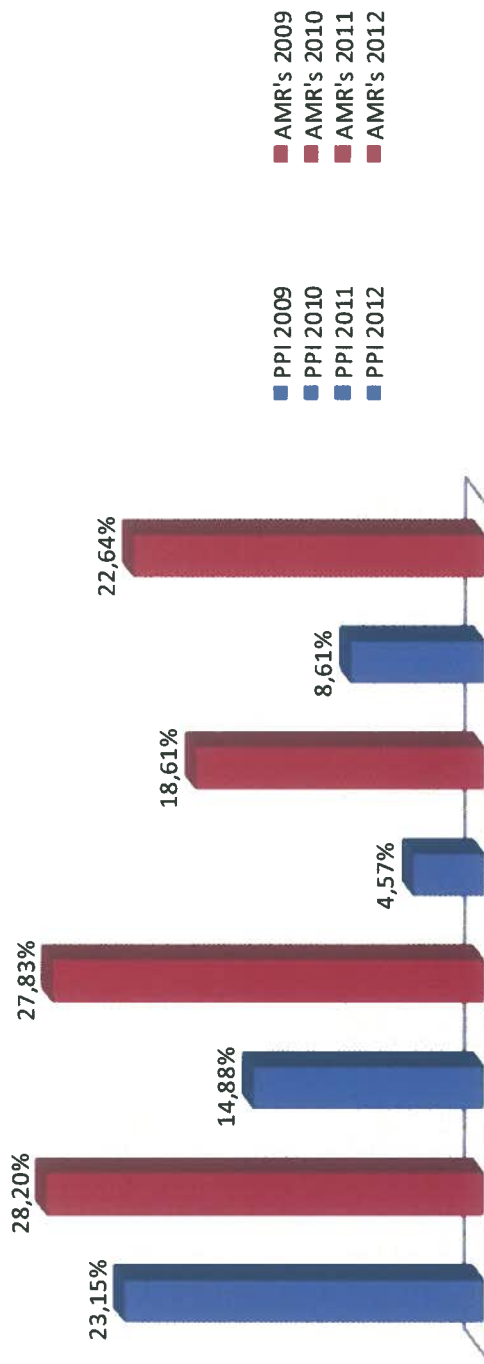
GRÁFICO X - GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DA DESPESA À DATA DE 31 DE MARÇO



QUADRO XI - MAPA DEMONSTRATIVO GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO À DATA DE 31 DE MARÇO

Designação	2009		2010		2011		2011	
	PPI	AMR's	PPI	AMR's	PPI	AMR's	PPI	AMR's
ORÇAMENTADO	9.689.767,00 €	1.840.037,00 €	8.231.912,00 €	2.380.029,00 €	12.187.323,00 €	3.929.769,00 €	9.771.653,88 €	3.651.520,12 €
PAGO	2.243.099,68 €	518.836,55 €	1.224.746,13 €	662.432,78 €	556.785,35 €	731.345,47 €	841.662,97 €	826.701,55 €
GRAU EXECUÇÃO	23,15%	28,20%	14,88%	27,83%	4,57%	18,61%	8,61%	22,64%

GRÁFICO XI - GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO À DATA DE 31 DE MARÇO



**QUADRO XII - RESUMO FINANCEIRO
À DATA DE 31 DE MARÇO**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	3.434.195,40 €
RECEITA TOTAL RECEBIDA	3.291.864,12 €
DESPESA TOTAL PAGA	3.481.496,75 €
RECEITA MÉDIA MENSAL	1.097.288,04 €
DESPESA MÉDIA MENSAL	1.160.498,92 €
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	3.244.562,77 €
DÍVIDA TOTAL APURADA (à data)	812.158,96 €
DÍVIDA CORRENTE	502.616,48 €
DÍVIDA CAPITAL	309.542,48 €